

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DI BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE
L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou du service 090000654 Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes

ADRESSE : 1A, Avenue du Général de Gaulle
09000 Foix

Date de la dernière autorisation : 03/01/2017 **Département :** 09

ORGANISME GESTIONNAIRE : Communauté d'Agglomération Pays Foix-Varilhes

TELEPHONE / FAX / Email :

**NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant
qualité pour représenter l'établissement ou
service :**

CATEGORIE : 202 - Logement foyer

Autorité en charge de la tarification :

C.C.N.T : FPT (titre III)

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 34

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1

Classe 6-groupes II et III de produits : 519.316,50 €

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

2022
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		57 477.89 €	53 000.00 €	57 800.00 €	0.00 €	57 800.00 €		57 800.00 €
603	Variation des stocks	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
606	Achat non stockés de mat et four	57 477.89 €	53 000.00 €	57 800.00 €	0.00 €	57 800.00 €		57 800.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		84 599.59 €	73 700.00 €	88 200.00 €	0.00 €	88 200.00 €		88 200.00 €
6242	Transports d'usagers	254.54 €	500.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €		200.00 €
6248	Transports divers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
625	Déplacements, missions et récept.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
626	Frais postaux et télécom	1 721.48 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
6282	Prest. d'alimentation extérieur	79 819.22 €	68 500.00 €	83 000.00 €	0.00 €	83 000.00 €		83 000.00 €
6283	Prest. de nettoyage extérieur	2 804.35 €	2 700.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		3 000.00 €
6288	Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
SERVICES EXTERIEURS		15 767.08 €	16 275.00 €	16 000.00 €	0.00 €	16 000.00 €		16 000.00 €
6112	Prest à caractère médico-social	15 767.08 €	16 275.00 €	16 000.00 €	0.00 €	16 000.00 €		16 000.00 €
TOTAL GROUPE 1		157 844.56 €	142 975.00 €	162 000.00 €	0.00 €	162 000.00 €	162 000.00 €	162 000.00 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		278 746.67 €	262 450.00 €	268 000.00 €	0.00 €	268 000.00 €		268 000.00 €
621	Personnel extérieur à l'étab.	275 685.61 €	262 000.00 €	267 240.00 €	0.00 €	267 240.00 €		267 240.00 €
622	Rémunérations intérim/honoraire	3 061.06 €	450.00 €	760.00 €	0.00 €	760.00 €		760.00 €
TOTAL GROUPE 2		278 746.67 €	262 450.00 €	268 000.00 €	0.00 €	268 000.00 €	268 000.00 €	268 000.00 €

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

2022
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

	97 357.96 €	95 050.00 €	104 800.00 €	0.00 €	104 800.00 €		104 800.00 €
6132	Locations immobilières	77 694.98 €	78 000.00 €	77 600.00 €	0.00 €	77 600.00 €	77 600.00 €
6135	Locations mobilières	590.40 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
614	Charges locatives et de copro	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6152	Entretien et rép sur biens immo	7 015.81 €	5 000.00 €	9 000.00 €	0.00 €	9 000.00 €	9 000.00 €
6155	Entretien et rép sur biens mob	348.19 €	500.00 €	250.00 €	0.00 €	250.00 €	250.00 €
6156	Maintenance	5 784.58 €	5 000.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €
616	Primes d'assurances	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
617	Etudes et recherches	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
618	Divers	351.20 €	350.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
623	Publicité, relations publiques	0.00 €	500.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	400.00 €
635	Autres impôts et taxes, vers ass	5 550.00 €	0.00 €	12 500.00 €	0.00 €	12 500.00 €	12 500.00 €
637	Autres impôts (autre organisme)	22.80 €	200.00 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €	50.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		0.00 €	2 500.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €
654	Pertes / or irrécouvrables	0.00 €	2 500.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		184.00 €	2 500.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	184.00 €	2 500.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		10 547.20 €	11 700.00 €	12 200.00 €	0.00 €	12 200.00 €	12 200.00 €
6811	Dap immo inc et corpo	10 547.20 €	11 700.00 €	12 200.00 €	0.00 €	12 200.00 €	12 200.00 €

090000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	BP RES	2022 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

TOTAL GROUPE 3	108 089.16 €	111 750.00 €	119 000.00 €	0.00 €	119 000.00 €	119 000.00 €	119 000.00 €
----------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	544 680.39 €	517 175.00 €	549 000.00 €	0.00 €	549 000.00 €	549 000.00 €	549 000.00 €
--	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
002 Déficit antérieur reporté expl.	0.00 €	0.00 €			0.00 €		0.00 €

Total dépenses de fonctionnement	544 680.39 €	517 175.00 €	549 000.00 €	0.00 €	549 000.00 €	549 000.00 €	549 000.00 €
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

2022
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Produits de la tarification

	513 062.65 €	504 350.00 €	538 000.00 €	0.00 €	538 000.00 €		538 000.00 €
731	Produits à la charge de Ass. Mal.	0.00 €	41 350.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
733	Produits à la charge de département	36 558.69 €	0.00 €	59 000.00 €	0.00 €		59 000.00 €
734	Produits à la charge de l'usager	476 503.96 €	463 000.00 €	479 000.00 €	0.00 €		479 000.00 €
TOTAL GROUPE 1		513 062.65 €	504 350.00 €	538 000.00 €	0.00 €	538 000.00 €	538 000.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	11 793.04 €	12 825.00 €	11 000.00 €	0.00 €	11 000.00 €		11 000.00 €
70	Produits sauf 7082	50.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
74	Subv d'exp et participations	11 742.54 €	12 825.00 €	11 000.00 €	0.00 €		11 000.00 €
TOTAL GROUPE 2		11 793.04 €	12 825.00 €	11 000.00 €	0.00 €	11 000.00 €	11 000.00 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		515.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
778	Autres produits exceptionnels	515.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 3		515.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

090000654 Code FINSS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	BP RES	2022 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	525 370.79 €	517 175.00 €	549 000.00 €	0.00 €	549 000.00 €	549 000.00 €	549 000.00 €
--	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
002 <i>Excédent antérieur reporté expl.</i>	0.00 €	0.00 €			0.00 €		0.00 €

Total recettes de fonctionnement	525 370.79 €	517 175.00 €	549 000.00 €	0.00 €	549 000.00 €	549 000.00 €	549 000.00 €
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------

09000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	BP RES	2022 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
----------	--------------------------	--------------------------

Remboursement des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées	6 076.80 €	5 000.00 €	5 000.00 €
----	-------------------------------	------------	------------	------------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20	Immobilisations incorporelles	10 284.00 €	100 000.00 €	0.00 €
21	Immobilisations corporelles	63 343.37 €	386 000.00 €	131 000.00 €

Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		79 704.17 €	491 000.00 €	136 000.00 €
--	--	--------------------	---------------------	---------------------

TOTAL GÉNÉRAL		79 704.17 €	491 000.00 €	136 000.00 €
----------------------	--	--------------------	---------------------	---------------------

09000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	BP RES	2022 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Augmentation des fonds propres				
10	Dotations, fonds div et réserves	7 273.61 €	1 000.00 €	20 000.00 €
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	5 216.10 €	478 300.00 €	5 000.00 €
Autres				
28	Amortissement immobilisations	10 547.20 €	11 700.00 €	12 200.00 €
A Régulariser				
13	Subv. invest. compte résultat	2 000.00 €	0.00 €	98 800.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		25 036.91 €	491 000.00 €	136 000.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		25 036.91 €	491 000.00 €	136 000.00 €

09000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

2022
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	57 477.89 €	53 000.00 €	57 800.00 €	0.00 €	57 800.00 €		57.800,00 €
603223 Fournitures d'atelier	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
60611 Eau et assainissement	8 558.82 €	11 500.00 €	11 500.00 €	0.00 €	11 500.00 €		11 500.00 €
60612 Energie, électricité	12 768.05 €	9 500.00 €	11 000.00 €	0.00 €	11 000.00 €		11 000.00 €
60613 Chauffage	13 768.67 €	8 000.00 €	16 000.00 €	0.00 €	16 000.00 €		16 000.00 €
60622 Produits d'entretien	5 179.30 €	3 000.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €		4 500.00 €
60623 Fournitures d'atelier	3 304.05 €	7 000.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €		2 500.00 €
60624 Fournitures administratives	610.15 €	1 000.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
606268 Autres fournitures hôtelières	2 662.28 €	1 000.00 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €		600.00 €
60628 Autres fournitures non stockées	50.42 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6063 Alimentation	10 362.80 €	11 500.00 €	11 000.00 €	0.00 €	11 000.00 €		11 000.00 €
6066 Fournitures médicales	213.35 €	500.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €		200.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	84 599.59 €	73 700.00 €	88 200.00 €	0.00 €	88 200.00 €		88.200,00 €
62428 Autres transports d'usagers	254.54 €	500.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €		200.00 €
6248 Transports divers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6257 Réceptions	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6261 Frais d'affranchissements	0.00 €	250.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €		200.00 €
6262 Frais de télécommunication	1 721.48 €	1 750.00 €	1 800.00 €	0.00 €	1 800.00 €		1 800.00 €
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	79 819.22 €	68 500.00 €	83 000.00 €	0.00 €	83 000.00 €		83 000.00 €
6283 Prestation de nettoyage à l'extérieur	2 804.35 €	2 700.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		3 000.00 €
6288 Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
SERVICES EXTERIEURS	15 767.08 €	16 275.00 €	16 000.00 €	0.00 €	16 000.00 €		16.000,00 €
61128 Autres prestations à caractère médico-social	15 767.08 €	16 275.00 €	16 000.00 €	0.00 €	16 000.00 €		16 000.00 €
TOTAL GROUPE 1	157 844.56 €	142 975.00 €	162 000.00 €	0.00 €	162 000.00 €	162 000.00 €	162 000.00 €

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

2022
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

6215	Personnel affecté à l'établissement	275 685.61 €	262 000.00 €	267 240.00 €	0.00 €	267 240.00 €		267 240.00 €
6218	Autres personnels extérieurs	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6226	Honoraires	2 221.06 €	250.00 €	260.00 €	0.00 €	260.00 €		260.00 €
6228	Divers	840.00 €	200.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
TOTAL GROUPE 2		278 746.67 €	262 450.00 €	268 000.00 €	0.00 €	268 000.00 €	268 000.00 €	268 000.00 €

09000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

2022
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

6132	Locations immobilières	77 694.98 €	78 000.00 €	77 600.00 €	0.00 €	77 600.00 €		77 600.00 €
61351	Informatique	590.40 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
614	Charges locatives et de copropriété	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	7 015.81 €	5 000.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €		4 000.00 €
61528	Entretien et réparations autres bâtiments	0.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €		5 000.00 €
61558	Autres matériels et outillages	348.19 €	500.00 €	250.00 €	0.00 €	250.00 €		250.00 €
61568	Autres	5 784.58 €	5 000.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €		5 000.00 €
6161	Multirisques	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
617	Etudes et recherches	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6182	Documentation générale et technique	351.20 €	350.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6188	Autres frais divers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
623	Publicité, publications, relations publiques	0.00 €	500.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €		400.00 €
63512	Taxes foncières	5 550.00 €	0.00 €	8 800.00 €	0.00 €	8 800.00 €		8 800.00 €
63513	Autres impôts locaux	0.00 €	0.00 €	3 700.00 €	0.00 €	3 700.00 €		3 700.00 €
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres o	22.80 €	200.00 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €		50.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		0.00 €	2 500.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1,000,00 €
6542	Créances éteintes	0.00 €	2 500.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		184.00 €	2 500.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1,000,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	184.00 €	2 500.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		10 547.20 €	11 700.00 €	12 200.00 €	0.00 €	12 200.00 €		12,200,00 €
68112	Immobilisations corporelles	10 547.20 €	11 700.00 €	12 200.00 €	0.00 €	12 200.00 €		12 200.00 €
TOTAL GROUPE 3		108 089.16 €	111 750.00 €	119 000.00 €	0.00 €	119 000.00 €	119 000.00 €	119 000.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		544 680.39 €	517 175.00 €	549 000.00 €	0.00 €	549 000.00 €	549 000.00 €	
Total dépenses d'exploitation		544 680.39 €	517 175.00 €	549 000.00 €	0.00 €	549 000.00 €	549 000.00 €	549 000.00 €

09000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

2022
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Produits de la tarification

73118	AM - Pers. âgées-Autres modes tarifcat°	0.00 €	41 350.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
73318	Dépt-Pers.âgées-Autres modes tarifcat°	36 558.69 €	0.00 €	59 000.00 €	0.00 €	59 000.00 €		59 000.00 €
73418	Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	475 095.96 €	462 000.00 €	478 000.00 €	0.00 €	478 000.00 €		478 000.00 €
7348	Usager(hors EHPAD) - Autres secteurs	1 408.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
TOTAL GROUPE 1		513 062.65 €	504 350.00 €	538 000.00 €	0.00 €	538 000.00 €	538 000.00 €	538 000.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

7085	Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et a	50.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
744	FCTVA	599.04 €	825.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
7483	Forfait autonomie des résidences autonomie	11 143.50 €	12 000.00 €	10 500.00 €	0.00 €	10 500.00 €		10 500.00 €
TOTAL GROUPE 2		11 793.04 €	12 825.00 €	11 000.00 €	0.00 €	11 000.00 €	11 000.00 €	11 000.00 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		515.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
778	Autres produits exceptionnels	515.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 3		515.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		525 370.79 €	517 175.00 €	549 000.00 €	0.00 €	549 000.00 €	549 000.00 €	
---	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	--

Total recettes d'exploitation		525 370.79 €	517 175.00 €	549 000.00 €	0.00 €	549 000.00 €	549 000.00 €	549 000.00 €
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

090000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	BP RES	2022 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Remboursement des dettes financières				
165	<i>Dépôts et cautionnements reçus</i>	6 076.80 €	5 000.00 €	5 000.00 €
16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	6 076.80 €	5 000.00 €	5 000.00 €
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
2031	<i>Frais d'études</i>	10 284.00 €	100 000.00 €	0.00 €
20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	10 284.00 €	100 000.00 €	0.00 €
2131	<i>Bâtiments</i>	5 138.44 €	380 000.00 €	0.00 €
2135	<i>Installations générales ; agencements; aménagements des constru</i>	29 763.50 €	1 000.00 €	130 000.00 €
2183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	4 632.54 €	0.00 €	0.00 €
2184	<i>Mobilier</i>	23 566.44 €	0.00 €	0.00 €
2188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	242.45 €	5 000.00 €	1 000.00 €
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	63 343.37 €	386 000.00 €	131 000.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		79 704.17 €	491 000.00 €	136 000.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		79 704.17 €	491 000.00 €	136 000.00 €

090000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	BP RES	2022 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Augmentation des fonds propres				
10222	Fonds de compensation de la TVA	7 273.61 €	1 000.00 €	20 000.00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	7 273.61 €	1 000.00 €	20 000.00 €
Augmentation des dettes financières				
1641	Emprunts en euros	0.00 €	473 300.00 €	0.00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 216.10 €	5 000.00 €	5 000.00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	5 216.10 €	478 300.00 €	5 000.00 €
Autres				
28131	Bâtiments	93.00 €	0.00 €	100.00 €
28135	Installations générales, agencements, aménagements des construc	0.00 €	0.00 €	1 400.00 €
28181	Installations générales ; agencements, aménagements divers	229.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	108.94 €	2 000.00 €	2 000.00 €
28184	Mobilier	2 116.00 €	3 000.00 €	3 100.00 €
28188	Autres immobilisations corporelles	8 000.26 €	5 700.00 €	4 600.00 €
28	Amortissements des immobilisations	10 547.20 €	11 700.00 €	12 200.00 €
A Régulariser				
1311	Subv. d'équip. transf. - Etat	0.00 €	0.00 €	91 300.00 €
13188	Subv. d'équip. transf. - Autres subventions	2 000.00 €	0.00 €	7 500.00 €
13	Subventions d'investissement	2 000.00 €	0.00 €	98 800.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		25 036.91 €	491 000.00 €	136 000.00 €

090000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	BP RES	2022 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

Réal n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
----------	--------------------------	--------------------------

TOTAL GÉNÉRAL	25 036.91 €	491 000.00 €	136 000.00 €
----------------------	-------------	--------------	--------------

09000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

2022
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	549 000.00 €	549 000.00 €	549 000.00 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	162 000.00 €	162 000.00 €	162 000.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	268 000.00 €	268 000.00 €	268 000.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	119 000.00 €	119 000.00 €	119 000.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	549 000.00 €	549 000.00 €	549 000.00 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	538 000.00 €	538 000.00 €	538 000.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	11 000.00 €	11 000.00 €	11 000.00 €

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	549 000.00 €	549.000,00	549 000.00 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou	162 000.00 €	162.000,00	162 000.00 €
60611 Eau et assainissement	11 500.00 €	11.500,00	11 500.00 €
60612 Energie, électricité	11 000.00 €	11.000,00	11 000.00 €
60613 Chauffage	16 000.00 €	16.000,00	16 000.00 €
60622 Produits d'entretien	4 500.00 €	4.500,00	4 500.00 €
60623 Fournitures d'atelier	2 500.00 €	2.500,00	2 500.00 €
60624 Fournitures administratives	500.00 €	500,00	500.00 €
606268 Autres fournitures hôtelières	600.00 €	600,00	600.00 €
6063 Alimentation	11 000.00 €	11.000,00	11 000.00 €
6066 Fournitures médicales	200.00 €	200,00	200.00 €
61128 Autres prestations à caractère médico-social	16 000.00 €	16.000,00	16 000.00 €
62428 Autres transports d'usagers	200.00 €	200,00	200.00 €
6261 Frais d'affranchissements	200.00 €	200,00	200.00 €
6262 Frais de télécommunication	1 800.00 €	1.800,00	1 800.00 €
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	83 000.00 €	83.000,00	83 000.00 €
6283 Prestation de nettoyage à l'extérieur	3 000.00 €	3.000,00	3 000.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	268 000.00 €	268.000,00	268 000.00 €
6215 Personnel affecté à l'établissement	267 240.00 €	267.240,00	267 240.00 €
6226 Honoraires	260.00 €	260,00	260.00 €
6228 Divers	500.00 €	500,00	500.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	119 000.00 €	119.000,00	119 000.00 €
6132 Locations immobilières	77 600.00 €	77.600,00	77 600.00 €
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	4 000.00 €	4.000,00	4 000.00 €
61528 Entretien et réparations autres bâtiments	5 000.00 €	5.000,00	5 000.00 €
61558 Autres matériels et outillages	250.00 €	250,00	250.00 €
61568 Autres	5 000.00 €	5.000,00	5 000.00 €
623 Publicité, publications, relations publiques	400.00 €	400,00	400.00 €
63512 Taxes foncières	8 800.00 €	8.800,00	8 800.00 €
63513 Autres impôts locaux	3 700.00 €	3.700,00	3 700.00 €
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (au	50.00 €	50,00	50.00 €
6542 Créances éteintes	1 000.00 €	1.000,00	1 000.00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000.00 €	1.000,00	1 000.00 €
68112 Immobilisations corporelles	12 200.00 €	12.200,00	12 200.00 €

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

2022
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	549 000.00 €	549.000,00	549 000.00 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	538 000.00 €	538.000,00	538 000.00 €
73318 Dépt-Pers.âgées-Autres modes tarifical°	59 000.00 €	59.000,00	59 000.00 €
73418 Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	478 000.00 €	478.000,00	478 000.00 €
7348 Usager(hors EHPAD) - Autres secteurs	1 000.00 €	1.000,00	1 000.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	11 000.00 €	11.000,00	11 000.00 €
744 FCTVA	500.00 €	500,00	500.00 €
7483 Forfait autonomie des résidences autonomie	10 500.00 €	10.500,00	10 500.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	136 000.00 €	136 000.00 €	136 000.00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	5 000.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €
21 Immobilisations corporelles	131 000.00 €	131 000.00 €	131 000.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	136 000.00 €	136 000.00 €	136 000.00 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	20 000.00 €	20 000.00 €	20 000.00 €
13 Subventions d'investissement	98 800.00 €	98 800.00 €	98 800.00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	5 000.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €
28 Amortissements des immobilisations	12 200.00 €	12 200.00 €	12 200.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	136 000.00 €	€136 000.00	136 000.00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	5 000.00 €	5 000.00 €	5.000,00 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	5 000.00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
21 Immobilisations corporelles	131 000.00 €	131 000.00 €	131.000,00 €
2135 Installations générales ; agencements; aménage	130 000.00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
2188 Autres immobilisations corporelles	1 000.00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	136 000.00 €	€136 000.00	136 000.00 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	20 000.00 €	20 000.00 €	20.000,00 €
10222 Fonds de compensation de la TVA	20 000.00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
13 Subventions d'investissement	98 800.00 €	98 800.00 €	98.800,00 €
1311 Subv. d'équip. transf. - Etat	91 300.00 €	91.300,00 €	91.300,00 €
13188 Subv. d'équip. transf. - Autres subventions	7 500.00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	5 000.00 €	5 000.00 €	5.000,00 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	5 000.00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
28 Amortissements des immobilisations	12 200.00 €	12 200.00 €	12.200,00 €
28131 Bâtiments	100.00 €	100,00 €	100,00 €
28135 Installations générales, agencements, aménag	1 400.00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
28181 Installations générales ; agencements, aménag	1 000.00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	2 000.00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
28184 Mobilier	3 100.00 €	3.100,00 €	3.100,00 €
28188 Autres immobilisations corporelles	4 600.00 €	4.600,00 €	4.600,00 €

Projets d'investissement

Ordre de priorité	Nature de l'opération prévue	Coût (par tranche si nécessaire)	Date de réalisation probable	Amortissement		Financement prévu					
				Durée	Mode	Auto financement (1)	Subvention ou apport (2)	Emprunts (3)			Total (1 à 3)
								Montant	Taux	Durée	
TOTAL											

Tableau des surcouts

Tableau des surcoûts d'Exploitation					
TOTAL DES SURCOUTS ET/OU ECONOMIES (calculés pour chaque année par rapport à l'année précédant la première année du plan)					

09000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	BP RES	2022 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
TOTAL								

09000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	BP RES	2022 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

TABLEAU DES EMPRUNTS NOUVEAUX SOUMIS A AUTORISATION

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
						0.00 €		
TOTAL						0.00 €		

09000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

2022
ESMS

Activité de l'établissement ou du service

Activité théorique

Nature	Lits ou places réel n-2 (1)	Lits ou places financés (2)	Nombre de jours d'ouverture (3)	Nombre de jours de présence des travailleurs en ESAT (4)	Nombre de journées théorique (5) = (2) X (3)
TOTAL	29	29	365	0	10 585
Internat	29	29	365	0	10.585

Activité par dérogation

Nombre de personnes (6)	Nombre de journées proposées (7)	Nombre de journées allouées (8)
0	0	0
0	0	0

090000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	BP RES	2022 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

Activité de l'établissement ou du service

Activité prévisionnelle

Nature	CA 2018 (9)	CA 2019 (10)	CA 2020 (11)	Moyenne (12)	BP 2021 (13)	BP Proposé 2022		Retenu par le tarificateur	
						Nombre (14)	Taux d'occupation (15)	Nombre (16)	Taux d'occupation (17)
TOTAL en journées	9 159	10 444	10 074	9 892,33	10 150	10 150	95,89%	0	0,00%
Internat	9.159	10.444	10.074	9.892,33	10.150	10.150	95,89%	0	0,00%

09000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	BP RES	2022 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

**Activité de l'établissement ou du service - Accueil des plus de 20 ans dans les IME
au titre de l'article L.242-4 du CASF**

Nombre de journées prévisionnelles

Nature

TOTAL en journées

Internat

TOTAL	Plus de 20 ans orientés ESAT, AP et CDTD	Plus de 20 ans orientés MAS	Plus de 20 ans orientés Foyer
de (1) à (3)	(1)	(2)	(3)
0	0	0	0
0	0	0	0

AP = Atelier protégé
CDDT = Centre de distribution de travail à domicile

090000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	BP RES	2022 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPE I+II+III)	549.000,00	549.000,00
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPE II+III)	11.000,00	11.000,00
C	Reprises sur le compte 11511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)	0,00	0,00
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)	0,00	0,00
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : dettes provisionnées pour congés à payer	0,00	0,00
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : autres droits acquis	0,00	0,00
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	538.000,00	538.000,00
H	(+/-) Reprise de résultat	0,00	0,00
Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		538.000,00	538.000,00
Dotation globale de financement		44.833,33	44.833,33

Nombre de journées	10 150	0
- Internat	10.150	0

Prix de journée moyen de l'année	45,13	0,00
- Internat	45,13	0,00

090000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	BP RES	2022 ESMS
---------------------------------	---	-------------------------	----------------------------

Tableau des effectifs

Catégorie	A Temps plein 2021	B Temps partiel 2021		C Total 2021		Variation en ETP 2022 proposée		Nombre d'ETP résultant du budget exécutoire
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)	En plus	En moins	
Direction / Encadrement	0	1	0,50	1,00	0,50	0,00	0,00	0,50
Administration / Gestion	0	1	0,50	1,00	0,50	0,00	0,00	0,50
Services généraux	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restauration	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Socio-éducatif	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Paramédical	2	0	4,36	2,00	6,36	0,00	0,00	6,36
Médical	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres fonctions	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2,00	2,00	5,36	4,00	7,36	0,00	0,00	7,36